

ABSOLUTE RETURN INCOME FUND - CLASS A EUR INC HEDGED

Janus Henderson
INVESTORS

Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. Juli 2019

Fondstyp
Irische Investmentgesellschaft

Auflegungsdatum
4. Mai 2016

Fondsvolumen (USD)
247,44m

Benchmark
FTSE 3-Month US Treasury Bill Index

Auflegungsdatum der Anteilklasse
3. November 2016

NAV (EUR)
9,42

Vorläufige Rendite*
1,5%

Durchschnittliche Rückzahlungsrendite
2,8%

Duration
1,3

Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%

Jährliche Managementgebühr AMC
0,65% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC
1,22%

Performancegebühr
k. A.

ex-Dividende-Tag
15. eines Monats oder vorheriger Geschäftstag

Ausschüttungstermin
3. Geschäftstag nach dem ex-Dividende-Tag

Codes
ISIN: IE00BZ771949
Sedol: BZ77194
Bloomberg: JAARAEI ID
WKN: A2DGH

Anlageziel

Ein global diversifizierter Rentenfonds, der auf die Erzielung eines konstanten Ertragsflusses ausgelegt ist und der gleichzeitig eine geringe Volatilität sowie ein solides Kapital über die Konjunkturzyklen hinweg bietet. Wir suchen nach Substanzwerten in allen Sektoren und Regionen und versuchen dabei jene Strategien zu ermitteln, die im aktuellen Marktumfeld das beste Ertragspotential bieten. Das bedeutet, wir können einzigartige Möglichkeiten in Ländern und Sektoren nutzen, die oft übersehen werden oder in Marktindizes unterrepräsentiert sind.

Zentrale Punkte

- **Erfahrene Anleger:** Das Absolute Return Income Investment Team konzentriert sich auf Anlagestrategien mit absoluten Renditezielen, die eine stabile Performance bei zugleich geringer Risikotoleranz anstreben.
- **Benchmark-Verzerrungen vermeiden:** Die Fähigkeit, das Fondsvermögen opportunistisch auf der Grundlage von Risiko-/ Renditemerkmalen auf Anlageklassen und Sektoren aufteilen zu können, hilft, die Verzerrungen der Benchmark zu vermeiden. Durch diesen benchmark-unabhängigen Ansatz können wir opportunistisch in Bereichen mit höherem Rendite- und Wertpotenzial anlegen und von unseren besten Anlageideen profitieren.
- **Unkorrelierte Renditequellen:** Die Strategie zielt auf langfristige positive Renditen durch ein Basisinvestment in festverzinsliche Wertpapiere ab, ergänzt durch strukturelle Alpha-Strategien basierend auf Derivaten.

Weitere Informationen

Kredit-Ratings von S&P.

Es wird kein Morningstar-Rating angegeben, wenn der Fonds jünger als drei Jahre alt ist oder ein Rating unter drei Sternen hat. Gemäß dem Verkaufsprospekt kann bei Verkauf der Fondsanteile eine Gebühr für kurzfristigen Handel erhoben werden. Lauten die Wertpapiere im Portfolio und die Anteilklasse auf eine andere Währung als Ihre Heimatwährung, sind Sie dadurch einem Währungsrisiko ausgesetzt. Dies ist eine irische Investmentgesellschaft, die der Aufsicht durch die Central Bank of Ireland (irische Zentralbank) unterliegt.

Fondsmanager

Daniel Siluk, Jason England, Nick Maroutsos

Wertentwicklung in (EUR)

Wertentwicklung in %, 04 Nov 2016 bis 31 Jul 2019.



■ Janus Henderson Absolute Return Income Fund - Class A EUR Inc Hedged (-2.0%)

Quelle: 31 Jul 2019. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

Kumulierte Performance (Veränderung in %)	A Inc	12-Monats-Performance (Veränderung in %)	A Inc
1 Jahr	0.1	31 Dez 2017 bis 31 Dez 2018	-2.0
2 Jahre	-1.2	31 Dez 2016 bis 31 Dez 2017	-0.7
3 Jahre	k. A.	31 Dez 2015 bis 31 Dez 2016	k. A.
4 Jahre	k. A.	31 Dez 2014 bis 31 Dez 2015	k. A.
5 Jahre	k. A.	31 Dez 2013 bis 31 Dez 2014	k. A.

Quelle: 31 Jul 2019. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Bei Angabe von Quartilen bedeutet 1. Quartil, dass die Anteilklasse zu den besten 25% ihrer Vergleichsgruppe gehört.

Quelle: 31 Dez 2018. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Die Angaben zur Wertentwicklung können sich ändern, wenn die Höhe der Dividenden erst nach Jahresende bekannt gegeben wird.

Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren externe Datenquellen sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.

Bitte beachten Sie die Analysen und Risiken auf der nachfolgenden Seite.

ABSOLUTE RETURN INCOME FUND - CLASS A EUR INC HEDGED

Janus Henderson
INVESTORS

(Fortsetzung)

Top-10-Positionen	(%)	Asset-Allokation	(%)	Aufschlüsselung nach Ratings	(%)
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625 04/28/2026 (Long)	1.7	Derivative	0.5	AAA	3.7
Export-Import Bank of Korea 3.09525 06/01/2021 (Long)	1.1	Derivative	0.5	AA+	0.6
Suncorp-Metway Ltd 3.3 04/15/2024 (Long)	1.0	Anleihen gesamt	98.6	AA	1.2
JPMorgan Chase & Co 3.1755 04/25/2023 (Long)	1.0	Erstrangig unbesichert	72.5	AA-	10.1
AusNet Services Holdings Pty Ltd 7.5 04/01/2021 (Long)	1.0	Erstrangig besichert	7.9	A+	9.2
Bendigo & Adelaide Bank Ltd 2.13 01/19/2022 (Long)	1.0	Discount Security	5.4	A	8.9
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.3 04/09/2023 (Long)	0.9	Nachrangig	5.1	A-	20.0
ICBCIL Finance Co Ltd 3.65 03/05/2022 (Long)	0.9	ABS	3.4	BBB+	23.9
Ausgrid Finance Pty Ltd 2.2316 10/30/2024 (Long)	0.9	Quasi Sovereign	2.0	BBB	11.0
Wells Fargo & Co 3.8425 03/04/2021 (Long)	0.9	Agency-Anleihen	1.3	BBB-	9.1
Anzahl der Positionen	275	Supranationale Anleihen	1.0	BB+	0.3
		Geldmarktinstrumente	1.1	BB	0.5

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- Der Fonds sollte ausschließlich als eine von mehreren Komponenten eines diversifizierten Anlageportfolios genutzt werden. Anleger sollten sorgfältig prüfen, welchen Anteil ihres Portfolios sie in diesen Fonds investieren.
- Ein Emittent einer Anleihe (oder eines Geldmarktinstruments) könnte nicht mehr in der Lage oder willens sein, die Zinsen zu zahlen oder das Kapital an den Fonds zurückzuzahlen. Wenn dies geschieht oder der Markt annimmt, dass dies der Fall sein könnte, wird der Wert der Anleihe fallen.
- Ein Zinsanstieg (oder -rückgang) wirkt sich auf die Preise unterschiedlicher Wertpapiere unterschiedlich aus. So fallen z.B. im Allgemeinen die Kurse von Anleihen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist für gewöhnlich umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleihe ist.
- Zum Erreichen seines Anlageziels kann der Fonds Derivate einsetzen. Dies kann zu einer „Hebelwirkung“ führen, die das Anlageergebnis vergrößern kann, und Gewinne oder Verluste des Fonds können die Kosten des Derivats übersteigen. Mit Derivaten sind zudem andere Risiken verbunden, insbesondere das Risiko, dass eine Derivate-Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
- Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse mit einer anderen Währung als der des Fonds investieren und Wechselkursrisiken nicht abgesichert sind, kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
- Wertpapiere des Fonds könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis schwer verkäuflich sein, insbesondere bei extremen Marktbedingungen mit fallenden Vermögenspreisen, wodurch das Risiko von Anlageverlusten steigt.

Allgemeine Risiken

- Die Wertentwicklung der Vergangenheit erlaubt keine Aussagen über die Zukunft.
- Der Wert einer Anlage und die Einkünfte aus ihr können steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des von Ihnen eingesetzten Kapitals kann nicht garantiert werden.
- Annahmen zur Höhe der Steuersätze sowie Steuerbefreiungen hängen von der persönlichen Steuersituation des Anlegers ab und können sich ändern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.janushenderson.com

Tel: +41 43 888 6262 Fax: +41 43 888 6263

E-mail: info.switzerland@janushenderson.com

oder wenden Sie sich an Ihren Janus Henderson Investors Ansprechpartner.

Wichtige Informationen

Quelle: Janus Henderson Investors. * Die vorläufige Rendite gibt die in den kommenden zwölf Monaten erwarteten Ausschüttungen in Prozent des Nettoinventarwerts zum angegebenen Zeitpunkt an. Die Angabe basiert auf einer Momentaufnahme des Portfolios an diesem Tag und versteht sich nach Gebühren und vor Steuern. Der für die abgesicherten Anteilsklassen geeignete Index ist die abgesicherte Version der beauftragten Benchmark. Angegeben ist ausschließlich die Rendite der Anteilsklasse, da wir derzeit diesen Index nicht abonniert haben. Rundungsbedingte können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben. NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER. Nur für qualifizierte, institutionelle Anleger und Vertriebspartner. Herausgegeben in: Europa durch Janus Capital International Limited („JCIL“), im Vereinigten Königreich zugelassen und beaufsichtigt durch die britische Financial Conduct Authority, Henderson Management S.A. (Registrierungsnr. B22848) mit Sitz in Rue de Bitbourg 2, L-1273 Luxemburg, ist in Luxemburg gegründet und registriert und von der zuständigen Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), zugelassen, sowie in Dubai durch JCIL, als Repräsentanz zugelassen und beaufsichtigt durch die Dubai Financial Services Authority. JCIL ist als leitender Anlageberater für Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF) tätig. Janus Capital Management LLC, Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, INTECH Investment Management LLC und Perkins Investment Management LLC fungieren als Unteranlageberater für JCIL. JHCF ist ein nach irischem Recht gegründeter OGAW-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Fonds. Anlegern wird dringend empfohlen, Anlagen nur nach sorgfältiger Lektüre des aktuellen Verkaufsprospekts zu tätigen, der bei allen Vertriebs- und Zahlstellen bezogen werden kann und Informationen über Gebühren, Kosten und Risiken enthält. Die Portfoliobestände können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Eine Anlage in den Fonds ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, und die Anteile des Fonds stehen nicht in allen Gerichtsbarkeiten zur Verfügung; nicht verfügbar sind sie für US-Personen. Dieses Dokument ist nicht zur Verwendung in einem Land oder durch Personen gedacht, in denen bzw. für die eine Anlage in den Fonds nicht zulässig ist. JHCF untersteht nicht der Aufsicht durch die Financial Conduct Authority (FCA). Entsprechend finden die Schutzbestimmungen des Financial Services Compensation Scheme nicht auf diesen Fonds Anwendung und steht der Financial Ombudsman Service nicht für diesen Fonds zur Verfügung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Erträge. Anlagerenditen können schwanken, und der Kapitalwert einer Anlage unterliegt Schwankungen aufgrund von Markt- und Wechselkursbewegungen. Anteile können beim Verkauf mehr oder weniger wert sein als ihr ursprünglicher Anschaffungspreis. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an JHCF-Fonds dar. Janus Henderson Group plc und ihre Tochtergesellschaften haften nicht bei unerlaubter Weitergabe dieses Materials als Ganzes oder in Teilen an Dritte oder für aus diesem Material zusammengestellte Informationen. Zudem garantieren sie nicht, dass die hierin enthaltenen Informationen richtig, vollständig oder aktuell sind und übernehmen keine Gewährleistung für die sich aus ihrer Nutzung ergebenden Resultate. In den Angaben zur Wertentwicklung werden Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rückgabe von Anteilen anfallen, nicht berücksichtigt. Der Prospektuszug (Ausgabe für die Schweiz), die Satzung sowie die Auszüge aus dem Jahres- und dem Halbjahresbericht sind in deutscher Sprache kostenlos beim Repräsentanten des Fonds in der Schweiz unter folgender Adresse erhältlich: First Independent Fund Services Ltd („FIFS“), Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, Schweiz, Tel.: +41 (44)206 16 40, Fax: +41 (44)206 16 41 60 00, Website: <http://www.fifs.ch>. Zahlstelle in der Schweiz ist: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf. Die aktuellen Fondspreise können auf der Website www.fundinfo.com eingesehen werden. Nicht zur weiteren Verbreitung. Telefongespräche können zum Ihrem und unserem Schutz, zur Verbesserung unseres Kundenservice und zur Einhaltung von Dokumentationspflichten aufgezeichnet werden. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphasgen, VelocityShares, Knowledge, Shared and Knowledge Labs sind Marken von Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.Holding LLC.